



C O R P O R A T E P R O F I L E

**保険の賢い、比較と選択。 全期間固定金利の住宅ローン。**

保険貯蓄ナビ  
HOKEN CHOCHIKU NAVI



<https://www.financial-square.jp/>



## 保険の賢い、比較と選択。今こそ老後に備えよう。

生命保険・損害保険のことなら、保険のプロにまずはご相談ください。

当店ではファイナンシャルプランナーが、一人ひとりにピッタリの商品をおすすめしております。

### ● 保険貯蓄ナビが選ばれる理由

保険会社 1 社で  
保険を探すと ...



保険会社 A

バリエーションが少なく、  
どこかに「無駄」が生じる可能性も

保険貯蓄ナビなら  
自由自在。



保険会社 A 保険会社 B 保険会社 C 保険会社 D 保険会社 E

各保険会社の特長を活かした  
お客様にピッタリのプランができます

お客様一人ひとりに  
ピッタリのプラン



保険会社 C + 保険会社 E



保険会社 A + 保険会社 C

### ● 保険貯蓄ナビのご相談の流れ

#### ① まずはご来店

可能でしたら加入されている保険契約の  
更新や転換前に窓口へお越しください

※ 保険見直し・診断はもちろん、新規加入のご相談も  
承っております

#### ② 無料で保険診断

保険証券をお持ちいただければ  
無料で保険診断を致します

#### ③ プランのご提案

必要保障額を算出して  
最適なプランをご提案いたします

#### ④ お申し込み

複数の保険会社からお客様にピッタリの  
商品をご紹介します

※ ご納得いただいた上で、その場でお申し込みすることも可能です

保険貯蓄ナビのご相談のステップで、お客様それぞれにピッタリのプランをご提案いたします。

#### アフターフォローも万全

ご契約いただいたあとは・・・  
このような時にもご連絡ください

- 引っ越しをした（住所変更）
- 名前が変わった（改姓・改名）
- 受取人を変えたい（受取人変更）
- 引き落とし先を変えたい  
（口座変更・クレジットカード変更）
- 保険料を安くしたい  
（見直し・最後にご相談ください）

 自動車保険  火災保険  
の見直し相談もお任せください！



1 業界最低水準金利

2 スピード審査

3 充実の  
ラインナップ

# 【フラット35】

## 安心で選ぶなら 全期間固定金利の住宅ローン

最長 35 年間金利が変わらない全期間固定金利

【フラット35】は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携してご提供する全期間固定金利の住宅ローンです。勤務形態や勤続年数に制限はなく、安定した収入が見込めれば申し込み可能です。

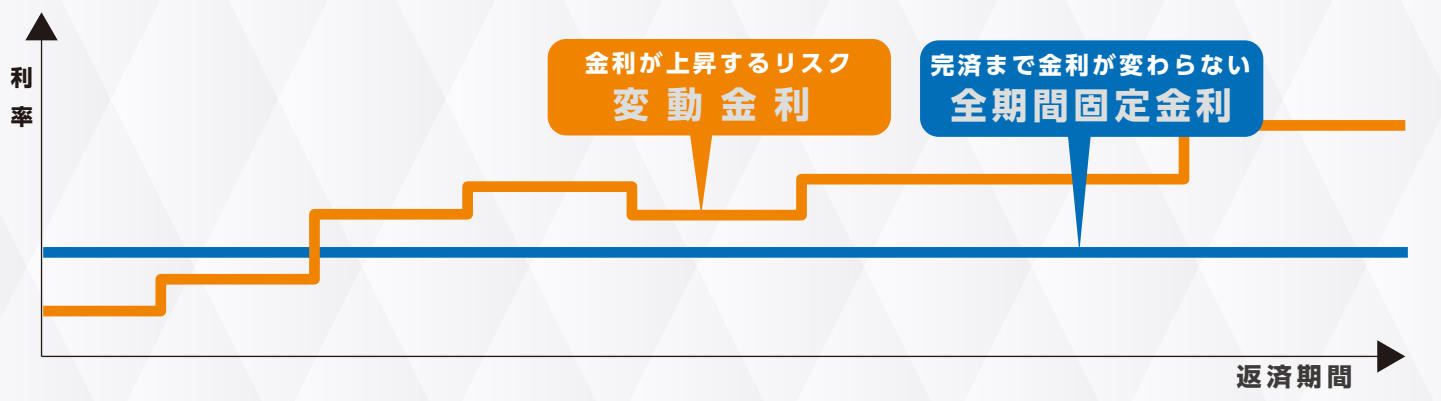
※ 審査の結果によってはご希望に添い兼ねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

保証料  
繰上返済手数料

0円

ご返済中も  
安心  
サポート

(参考) 【フラット35】と変動金利等の金利推移



住宅購入のさまざまなニーズにお応えできるのも、【フラット35】の魅力です！

### 契約社員・派遣・パート

契約社員・派遣社員・パートの方も  
お申し込み可能です

### 子育て世代 / UIターン・移住

子育て支援型・地域活性化型  
～ 地方公共団体と住宅金融支援機構が連携

### 二人の年収を合算可能

ご親族二人でのお申し込み可能  
先々の安心のために ～ 年収の合算

### 親子二世帯

親子リレー返済  
ご親族がお住まいになる住宅

### 転職間もない方も可能

転職・就職、起業後間もない方も  
思うし込み可能

### 返済プランを検討中の方

新規借り入れも・借り換えも  
ライフスタイルに合った返済プランを提案します

初回ご来店時にお持ちください。

#### 新規借り入れの方

- ・収入がわかるもの  
(源泉徴収票など)
- ・支出がわかるもの  
(クルマ・携帯などのローン)

#### 借り換えの方

- ・返済予定表

#### 事前審査をされる方

- ・実印、身分証明書、物件資料

詳しくは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。





最近ニュースなどで「フィンテック」とよく聞きますか？今後伸びていく分野として注目のフィンテックですが、まずフィンテックとは「Finance（金融）」と「Technology（技術）」を組み合わせた造語で、情報通信技術を活用した革新的なサービスなどの総称をフィンテックと呼んでいます。なぜ注目されているのか これまでの金融サービスというと銀行や証券会社ありきでのサービスの提供が当たり前となっており、企業に依存した構造になっていました。

しかし、それを変える可能性があるのがフィンテックで、代表例としては仮想通貨を始め、その依存した構造が変わるのではないかと注目が集まっています。

2005年4月に『ペイオフ』が本格的に解禁し、いわゆる「自己責任時代へ」金融自由化の第二幕がスタートしました。混沌とした不透明な時代の中、何処で誰に相談したら良いのか？

お客様は、[独立][専門]の立場からの 比較と選択 の意見を求めています。

## 会社案内 - corporate profile

### 会社名称

株式会社 ファイナンシャル・スクエア  
 (FINANCIAL-SQUARE CO.,LTD.)

## 保険貯蓄ナビ

HOKEN CHOCHIKU NAVI



### 事業内容

- 生命保険募集に関する業務 | 損害保険代理業
- 老後資金・教育資金準備のご相談
- FP業務 (ライフプラン・ファイナンシャルプラン作成)
- 確定拠出年金制度 (日本版 401K) のご相談
- 金融セミナーの開催 | 海外視察セミナーのご紹介
- 相続・生前贈与・事業承継のご相談
- 保険証券診断 | 保険加入相談 | 保険見直し相談
- 来店型保険ショップ「保険貯蓄ナビ」運営
- 【フラット35】住宅ローン

### 設立

2005年(平成17年)7月1日

### 代表者

代表取締役 塚田 壽廣 (Toshihiro Tsukada)

### 経営方針

顧客第一主義をモットーに豊かな人間社会の実現のために、お客様の幸福のための経営を実践します。

### ミッション

お客様への最大限の満足サービスを追求し続けます。  
 地元が活力ある都市となれるよう微力ながら推進して参ります。

### 行動指針

全員がプロとしての自覚を持ち、お客様が最大限の満足を得るために自己研鑽を怠らず、自己実現・夢実現を目指します。

### 事業所

水戸 | 日立 | イーアスつくば店※ | 浅草ROX店※  
 保険貯蓄ナビ Nexus※ ※来店型ショップ

### 本社

〒310-0011  
 茨城県水戸市三の丸 1-7-29 ライオンズマンション水戸三の丸 109号  
 (TEL) 029-302-1551 (FAX) 029-302-1552

### 日立オフィス

〒317-0072  
 茨城県日立市弁天町 1-2-2 皆川スカイハイツ 2F  
 (TEL) 0294-25-2722 (FAX) 0294-25-2723

### 保険貯蓄ナビ イーアスつくば店



〒305-0817 茨城県つくば市研究学園 5-19 イーアスつくば3階  
 (TEL) 029-868-7225 (FAX) 029-868-7226

### 保険貯蓄ナビ 浅草ROX店



〒111-0032 東京都台東区浅草 1-25-15 浅草ROX5階  
 (TEL) 03-5826-7830 (FAX) 03-5826-7831

### 保険貯蓄ナビ Nexus



〒305-0817 茨城県つくば市研究学園 5-19  
 イーアスつくば アウトモール メディカルコート  
 (TEL) 029-896-8020 (FAX) 029-896-8021

### ARUHI イーアスつくば店



〒305-0817 茨城県つくば市研究学園 5-19  
 イーアスつくば アウトモール メディカルコート  
 (TEL) 029-896-8112 (FAX) 029-896-8021

### ARUHI 浅草ROX店



〒111-0032 東京都台東区浅草 1-25-15 浅草ROX5階  
 (TEL) 03-5826-7833 (FAX) 03-5826-7831